

ÅRSBUDGET 2024

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaringer til budget 2024

DRIFTEN

Driftsbudgettet dækker ud over sædvanlig drift og medarbejderantal:

Kirker og sognegård:

Særlige udgifter:

Indvendig kalkning af kirken finansieret ved bevilling i 2023 og anvendelse af alle frie midler.

Rep. af orgelmotorer: 75.000 kr.

Kirkelige aktiviteter:

Der er taget højde for flere konfirmander og babysalmesang i både Sognegård og Geels Kirke. Ellers er budgettet efter sædvanligt aktivitetsniveau.

Lønudgifter

Der er afsat 350.000 kr. til lønreguleringer som forberedelse af nye overenskomster.

Menighedsrådsvalg

Der er afsat 45.000 kr. til menighedsrådsvalg.

ANLÆGSPROJEKTER/-BEVILLINGER

I 2024 er bevilget følgende anlæg:

Lundtofte Kirke:	Renovering af sakristi: 300.000 Nyt lynaflederanlæg: 125.000
Sognegården:	Udvendig maling: 120.000
Kirkegården:	Ændringer i h.t. udviklingsplan: 100.000
Lundtofte Kirkevej 1:	Renovering af køkken og bad, udskiftning af rørarbejde (som blev begyndt 2023 på grund af utætheder) samt renovering af vaskekælder: 1.500.000

Ældre anlægsprojekter, som forventes afsluttet i 2024:

Længen:	Nyt tag og renovering af skorsten: 950.000 Renovering af facader, sokkel og vinduer: 460.000
Skodsborgvej 44:	Renovering af 3 badeværelser og dræn i haven: 1.500.000 (Dræn er udført i 2023)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.422.000	0	2.145.000	12.567.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.422.000	0	2.145.000	12.567.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.321.210	0	-545.000	-1.866.210
Udgifter, løn	505.800	0	0	505.800
Udgifter, Øvrige	865.410	0	545.000	1.410.410
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.384.550	0	0	-4.384.550
Udgifter, løn	3.491.850	0	0	3.491.850
Udgifter, Øvrige	958.700	0	0	958.700
Indtægter	66.000	0	0	66.000
4 Kirkegård	-2.081.559	0	-100.000	-2.181.559
Udgifter, løn	2.465.550	0	0	2.465.550
Udgifter, Øvrige	591.500	0	100.000	691.500
Indtægter	975.491	0	0	975.491
5 Præstebolig mv.	-324.150	0	-1.500.000	-1.824.150
Udgifter, løn	77.850	0	0	77.850
Udgifter, Øvrige	534.400	0	1.500.000	2.034.400
Indtægter	288.100	0	0	288.100
6 Administration og fællesudgifter	-2.324.031	0	0	-2.324.031
Udgifter, løn	1.381.950	0	0	1.381.950
Udgifter, Øvrige	942.081	0	0	942.081
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.500	0	0	13.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.500	0	0	13.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.923.000	0	0	7.923.000
Total udgifter, øvrige	3.892.091	0	2.145.000	6.037.091
Total indtægter	11.815.091	0	2.145.000	13.960.091

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.422.000	11.119.000	10.062.500,00	10.285.350,00	10.422.000	0	0
0	0	331.261,18	149.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.422.000	11.119.000	10.393.761,18	10.434.850,00	10.422.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-35.000	-37.140,63	0,00	0	0	-35.000
-875.310	-1.186.700	-768.517,93	-750.948,21	0	-454.300	-421.010
-168.900	-84.100	-298.432,37	-48.016,93	0	0	-168.900
-242.000	-272.100	-758.846,34	-540.650,50	50.000	-51.500	-240.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.210	-1.577.900	-1.862.937,27	-1.339.615,64	50.000	-505.800	-865.410

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
-2.340.950	-2.170.250	-2.866.940,87	-3.124.537,11	5.000	-2.120.950	-225.000
-628.850	-539.250	-297.768,24	-142.456,23	12.000	-408.850	-232.000
-292.050	-282.250	-182.876,10	-113.466,60	48.000	-197.550	-142.500
-659.900	-595.000	-642.405,76	-670.397,66	0	-354.900	-305.000
0	0	-3.143,36	-116.377,50	0	0	0
-171.400	-176.500	-63.544,69	-68.709,80	1.000	-165.400	-7.000
-254.200	-290.000	-67.432,69	-63.344,40	0	-244.200	-10.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.384.550	-4.090.450	-4.126.311,71	-4.301.489,30	66.000	-3.491.850	-958.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.111.559	-2.889.964	-2.149.342,87	-2.149.971,33	920.491	-2.465.550	-566.500
30.000	30.000	33.758,49	48.965,07	55.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.081.559	-2.859.964	-2.115.584,38	-2.101.006,26	975.491	-2.465.550	-591.500

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.850	-62.850	-56.070,00	0,00	0	-61.850	0
-113.500	-173.000	-129.051,88	-110.737,04	111.000	-8.000	-216.500
-81.300	-129.300	-173.529,46	-101.873,34	94.000	-8.000	-167.300
-67.500	-121.500	58.815,25	-158.324,88	83.100	0	-150.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.150	-486.650	-299.836,09	-370.935,26	288.100	-77.850	-534.400

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-286.200	-319.000	-547.052,73	-555.574,54	0	-57.600	-228.600
-388.600	-376.682	-196.997,71	-204.773,22	0	-234.600	-154.000
-498.100	-361.250	-199.989,81	6.683,22	0	-349.100	-149.000
-146.000	-150.000	-53.387,57	-185.652,00	0	-105.000	-41.000
-460.200	-454.000	-416.953,75	-436.151,48	0	-425.200	-35.000
-63.750	-59.000	-83.966,33	-91.600,31	0	-63.750	0
-146.700	-137.000	0,00	0,00	0	-146.700	0
-80.000	-80.000	-77.391,30	-49.890,48	0	0	-80.000
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
-209.481	-151.804	-173.815,22	-168.708,76	0	0	-209.481
-2.324.031	-2.088.736	-1.749.554,42	-1.685.667,57	0	-1.381.950	-942.081

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	-17.000	-21.470,52	-17.411,51	10.000	0	0
3.500	1.700	361,42	361,42	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.958,33	3.185,41	0	0	0
0	0	-31.858,18	-475.644,05	0	0	0
13.500	-15.300	-46.008,95	-489.508,73	13.500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.145.000	2.145.000		0
-425.000	0		-425.000
-120.000	0		-120.000
-100.000	0		-100.000
-1.500.000	0		-1.500.000
0	2.145.000		-2.145.000